

**Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej
na rok budżetowy 2012**

(2012/C 95/10)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2012	Rok budżetowy 2011	Rok budżetowy 2010
1	OPLĄTY Z AGENCJI, URZĘDÓW, INSTYTUCJI I ORGANÓW			
1 0	OPLĄTY Z AGENCJI I ORGANÓW	39 925 000	39 215 700	48 175 413,—
	Tytuł 1 — Ogółem	39 925 000	39 215 700	48 175 413,—
2	SUBWENCJA Z KOMISJI			
2 0	SUBWENCJA Z KOMISJI	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 2 — Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
3	WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA			
3 0	WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA	2 258 100	2 451 700	2 620 269,—
	Tytuł 3 — Ogółem	2 258 100	2 451 700	2 620 269,—
4	INNE DOCHODY			
4 0	INNE DOCHODY	495 000	400 000	409 887,—
	Tytuł 4 — Ogółem	495 000	400 000	409 887,—
5	NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU FINANSOWEGO			
5 0	NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU FINANSOWEGO	1 373 300	9 231 700	24 041 195,—
	Tytuł 5 — Ogółem	1 373 300	9 231 700	24 041 195,—
6	ZWROTY			
6 0	ZWROTY NA RZECZ ZLECENIODAWCÓW	p.m.	p.m.	- 6 822 069,—
6 1	ZWROTY NADZWYCZAJNE	p.m.	p.m.	- 18 271 649,—
	Tytuł 6 — Ogółem	p.m.	p.m.	- 25 093 718,—
	OGÓŁEM	44 051 400	51 299 100	50 153 046,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2012	Środki 2011	Wynik 2010
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	25 112 900	24 878 900	22 603 934,—
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	70 000	130 000	110 771,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	339 300	293 500	296 507,—
1 5	MOBILNOŚĆ	p.m.	p.m.	0,—
1 6	SŁUŻBY SOCJALNE	144 900	126 700	99 000,—
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	3 000	3 000	2 602,—
1 9	EMERYTURY	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 1 — Ogółem	25 670 100	25 432 100	23 112 814,—
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
2 0	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE	2 207 900	1 547 000	1 509 442,—
2 1	INFORMATYKA	2 591 000	2 340 000	2 585 531,—
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	88 100	95 200	87 204,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	213 100	235 100	242 628,—
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	342 900	334 300	284 359,—
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA	10 000	15 000	44 716,—
2 6	ZARZĄDZANIE CENTRUM	92 000	112 000	82 655,—
2 7	INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZ- POWSZECHNIANIE	25 000	26 000	66 834,—
	Tytuł 2 — Ogółem	5 570 000	4 704 600	4 903 369,—
3	WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
3 0	USŁUGI ZWIĄZANE Z TŁUMACZENIAMI ZEWNĘTRZNYMI	12 124 300	12 997 700	14 322 062,—
3 1	WYDATKI NA WSPÓŁPRACĘ MIĘDZYINSTYTUCJONALNĄ	687 000	705 000	697 490,—
	Tytuł 3 — Ogółem	12 811 300	13 702 700	15 019 552,—
10	REZERWY			
10 0	ŚRODKI TYMCZASOWE	p.m.	7 459 700	2 941 164,—
	Tytuł 10 — Ogółem	p.m.	7 459 700	2 941 164,—
	OGÓŁEM	44 051 400	51 299 100	45 976 899,—

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	Stanowiska stałe			Stanowiska czasowe		
	2012	2011	2010	2012	2011	2010
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	—
AD 14	1	1	1	—	—	1
AD 13	1	1	—	1	1	—
AD 12	7	6	5	5	5	5
AD 11	9	8	9	8	9	9
AD 10	9	10	9	6	4	5
AD 9	3	4	4	10	10	8
AD 8	3	2	2	9	9	6
AD 7	9	9	8	22	20	15
AD 6	4	3	1	16	19	23
AD 5	1	1	3	13	15	15
Razem AD	47	45	42	91	93	87
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	1
AST 8	5	5	4	—	—	—
AST 7	2	1	3	3	4	3
AST 6	3	4	3	2	4	4
AST 5	1	—	1	6	5	6
AST 4	5	4	3	16	17	11
AST 3	2	4	5	21	21	18
AST 2	—	—	—	10	11	7
AST 1	—	—	—	0	6	17
Razem AST	18	18	19	59	69	67
Razem	65	63	61	150	162	154